

## ООО «СФО РуСол 1»

### Ежеквартальный Отчет Расчетного агента

Наименование эмитента:

Сервисный агент:

Управляющая организация:

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

Расчетный агент:

Дата размещения облигаций:

Дата полного погашения облигаций:

Дата отчета инвесторам:

Дата отчета сервисного агента:

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

ООО СФО РуСол1

ПАО «Совкомбанк»

ООО "Тревеч - Управление"

ООО "Тревеч-Учет"

ПАО «Совкомбанк»

12-фев-2020

15-фев-2031

11-май-2022

6-май-2022

16-май-2022

15-фев-2022

### Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	ИТОГО
Текущий рейтинг АКРА	A+	BBB+	NR	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	4 700 000 000,00	900 000 000,00	100 000 000,00	5 700 000 000,00
Количество размещенных облигаций (шт.)	4 700 000	900 000	100 000	
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)	3 968 351 000,00	779 211 000,00	90 586 000,00	4 838 148 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 854 235 000,00	762 057 000,00	88 592 000,00	4 704 884 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	82,01%	84,67%	88,59%	
Текущий процентный (купонный) период	15.фев.22	15.май.22		
Номер платежного периода	9			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	89			
Ставка ДГО (% годовых)	7,342%			
Маржа (% годовых)	1,500%	5,500%	8,000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	8,842%	12,842%	15,342%	

**Расчет выплат по каждой Облигации:**

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого
Купонные выплаты по облигациям				18,20	27,11	33,88	79,19
NomA	844,33	Tj-Tj-1	89			NomB/NomA	1,03
C+S	8,842%	КПj	32			NomB/NomБ	1,05
Опла(9)	36,80						
<b>Погашения облигаций</b>							
КоснА				18,59			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				19,06			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				19,94			
КдопА				5,69			

**Расчет Резервного фонда:**

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00
Расчет коэффициентов Kj и PAA						
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)						15.11.2021 15.02.2022 407 218 678,12
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)						15.02.2022 15.05.2022 407 989 711,09
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						771 032,97

**Информация по Переменной части процентной ставки (Ставка ДГО):**

Купонные периоды	1	2-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
Ставка	8,016%	7,586%	6,274%	7,342%			

**Фактические выплаты:**

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				85 540 000,00	24 399 000,00	3 388 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				114 116 000,00	17 154 000,00	1 994 000,00	<b>Итого:</b> 246 591 000,00

## Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.11.2021	05.02.2022	
Поступления по Займу 1			124 568 964,87
Поступления по Займу 2			128 944 271,19
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			5 090 827,21
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			-
Иные денежные средства Эмитента			-
<b>ИТОГО</b>			<b>258 604 063,27</b>

## Статус дефолтных займов

	Заем 1	Заем 2	Итого
<b>Наличие дефолта по Займам (да/нет)</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

## Порядок распределения Поступлений

	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>258 604 063,27</b>
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	258 604 063,27
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	258 604 063,27
3. уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:		
(i) иными обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (за исключением указанных в п. (1) выше);	0,00	258 604 063,27
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	258 604 063,27
(iii) допуском к торгам или листингом Облигаций класса "А", Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на бирже, а также поддержанием листинга Облигаций, Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на Бирже;	297 300,00	258 306 763,27
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		258 306 763,27
(v) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (за исключением выплат Депозитарию по Облигациям класса "А", Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета), за ведение соответствующих счетов (а также иные связанные платежи);	10 000,00	258 296 763,27
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	521 360,00	257 775 403,27
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000,00	257 395 403,27
5. уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:		

(i) выплатами Представителю владельцев облигаций класса "А", Представителю владельцев Облигаций класса «Б» и Представителю владельцев Облигаций класса «В»;	101 301,35	257 294 101,92
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	257 294 101,92
6. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций класса "А", Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» и договором об организации электронного документооборота;	0,00	257 294 101,92
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	256 694 101,92
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	45 000,00	256 649 101,92
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	40 000,00	256 609 101,92
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	256 609 101,92
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	256 537 101,92
(vii) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг и Правилами Биржи;	66 160,00	256 470 941,92
(viii) обязательствам Эмитента по Прямым соглашениям (или в связи с приобретением прав и обязанностей по ним), если они будут заключены, с Оператором, которым оказываются эксплуатационные услуги в отношении Обеспечения по договорам займа (в указанных соглашениях будет определен порядок взаимодействия Эмитента и Оператора при обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа);	25 000,00	256 445 941,92
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	256 265 941,92
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	256 265 941,92
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>256 265 941,92</b>
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	85 540 000,00	170 725 941,92
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	87 373 000,00	83 352 941,92
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	83 352 941,92
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	24 399 000,00	58 953 941,92
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 388 000,00	55 565 941,92
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	9 643 506,10	45 922 435,83
13. исполнение Эмитентом обязательств по возврату Заемщикам средств, высвобожденных из Резервного фонда, после его уменьшения в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда по сравнению с его размером, определенным ранее Расчетным агентом	0,00	45 922 435,83
14. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б»	17 154 000,00	28 768 435,83
15. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «В»	1 994 000,00	26 774 435,83
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	26 743 000,00	31 435,83
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	31 435,83
18. выплата суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № б/н от 21.06.2019 года.	0,00	31 435,83
		31 435,83

**Нераспределенный остаток в результате округления**

Нераспределенный остаток денежных средств

**В текущем расчетном периоде**

**В предыдущем расчетном периоде**

31 435,83

15 499,93